

Rec'd PCT/PTO 15 JUL 2004

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

10/501401

Translation

PCT Application
PCT/JP2003/000168

| | | |
|--|---|--|
| Applicant's or agent's file reference NIS-7-PCT | FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) | |
| International application No. PCT/JP03/00168 | International filing date (day/month/year) 10 January 2003 (10.01.03) | Priority date (day/month/year) 15 January 2002 (15.01.02) |
| International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61K 7/48, 7/00, 7/035, 7/42, 9/10, 47/10, 47/12 | | |
| Applicant THE NISSHIN OIL LIO, LTD. | | |

| | |
|---|--|
| <p>1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</p> <p>2. This REPORT consists of a total of <u>4</u> sheets, including this cover sheet.</p> <p><input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).</p> <p>These annexes consist of a total of _____ sheets.</p> | |
| <p>3. This report contains indications relating to the following items:</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report</p> <p>II <input type="checkbox"/> Priority</p> <p>III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application</p> <p>VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application</p> | |

| | |
|---|--|
| Date of submission of the demand 29 July 2003 (29.07.03) | Date of completion of this report 12 November 2003 (12.11.2003) |
| Name and mailing address of the IPEA/JP | Authorized officer |
| Facsimile No. | Telephone No. |

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP03/00168

I. Basis of the report**1. With regard to the elements of the international application:***

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the claims:
pages _____, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the drawings:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP 03/00168

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**1. Statement**

| | | | |
|-------------------------------|--------|-----|-----|
| Novelty (N) | Claims | 1-7 | YES |
| | Claims | | NO |
| Inventive step (IS) | Claims | | YES |
| | Claims | 1-7 | NO |
| Industrial applicability (IA) | Claims | 1-7 | YES |
| | Claims | | NO |

2. Citations and explanations

Document 1: JP 10-273433 A
Document 2: JP 2000-86484 A
Document 3: EP 1044672 A1
Document 4: JP 2001-187711 A

The inventions set forth in claims 1-7 do not involve an inventive step in the light of documents 1-4 cited in the international search report.

Claim 1

Claims 1-3 of document 1 cited in the international search report discloses water-in-oil emulsion cosmetics containing an ester compound obtained by esterification of a polyhydric alcohol, a C8-30 straight-chain or branched unsaturated or hydroxy fatty acid and a C12-30 straight-chain or branched dibasic acid. Document 1 also indicates that the ester compound is capable of gelling highly polar oil, and that suitable constituents such as an oil fraction can be included in addition to the essential constituents ([0012] and [0020]).

Moreover, documents 2-4 disclose water-in-oil emulsion cosmetics wherein inorganic salts are included in the aqueous phase in order to improve aspects such as stability and feel (document 2, claims 1 and 3 and

paragraphs [0005] and [0010]; document 3, claim 1 and paragraph [0042]; and document 4, claims 1 and 3 and paragraph [0010].

Therefore, a person skilled in the art could easily conceive of investigating the inclusion of inorganic salts disclosed in documents 2-4 in order to improve aspects such as stability and feel in the invention disclosed in document 1; and no special effect appears to be offered thereby.

Claims 2-5

The inclusion rates of the different constituents are such as can be altered and optimized at the discretion of a person skilled in the art, and no special effect appears to be offered thereby.

Claim 6

The compounds used for esterification in the examples in document 1 are glycerol, behenic acid and eicosadianoic acid (paragraph [0025]).

Claim 7

Document 1 indicates that additives such as UV protecting agents, antioxidants, amino acids, fragrances and alcohol can be included (paragraph [0020]).

Rec'd PC TO 15 JUL 2004

100501401

特 許 協 力 条 約

REC'D 27 NOV 2003

PCT

WIPO

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)
[PCT36条及びPCT規則70]

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 出願人又は代理人 の書類記号 NIS-7-PCT | 今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。 | |
| 国際出願番号 PCT/JPO3/00168 | 国際出願日 (日.月.年) 10.01.03 | 優先日 (日.月.年) 15.01.02 |
| 国際特許分類(IPC) Int. Cl. A61K7/48, 7/00, 7/035, 7/42, 9/10, 47/10, 47/12 | | |
| 出願人(氏名又は名称) 日清オイリオ株式会社 | | |

| |
|--|
| 1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。 |
| 2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。 <input type="checkbox"/> この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。 |
| 3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 I <input checked="" type="checkbox"/> 国際予備審査報告の基礎 II <input type="checkbox"/> 優先権 III <input type="checkbox"/> 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 IV <input type="checkbox"/> 発明の単一性の欠如 V <input checked="" type="checkbox"/> PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI <input type="checkbox"/> ある種の引用文献 VII <input type="checkbox"/> 国際出願の不備 VIII <input type="checkbox"/> 国際出願に対する意見 |

| | | |
|---|---|---------|
| 国際予備審査の請求書を受理した日 29.07.03 | 国際予備審査報告を作成した日 12.11.03 | |
| 名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 | 特許庁審査官(権限のある職員) 伊藤 幸司 電話番号 03-3581-1101 内線 3452 | 4C 3229 |

様式PCT/IPEA/409(表紙)(1998年7月)

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
 PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
 明細書 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 請求の範囲 第 _____ 項、 出願時に提出されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 図面 第 _____ ページ/図、 出願時に提出されたもの
 図面 第 _____ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 図面 第 _____ ページ/図、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

| | | | |
|---------------|-------|-----|---|
| 新規性(N) | 請求の範囲 | 1-7 | 有 |
| | 請求の範囲 | | 無 |
| 進歩性(IS) | 請求の範囲 | | 有 |
| | 請求の範囲 | 1-7 | 無 |
| 産業上の利用可能性(IA) | 請求の範囲 | 1-7 | 有 |
| | 請求の範囲 | | 無 |

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: JP 10-273433 A
 文献2: JP 2000-86484 A
 文献3: EP 1044672 A1
 文献4: JP 2001-187711 A

請求の範囲1-7に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1-4より進歩性を有しない。

請求の範囲1

国際調査報告で引用された文献1の請求項1-3には、多価アルコール、炭素数8から30の直鎖、分岐、不飽和またはヒドロキシ脂肪酸、炭素数12から30の直鎖または分岐二塩基酸をエステル化して得られるエステル化合物を含有する油中水型乳化化粧料が記載されている。また、文献1には、エステル化合物は極性の高い油をゲル化する機能がある旨、及び、必須成分の他に油分等を適宜配合することができる旨も記載されている(【0012】及び【0020】)。

さらに、文献2-4には、安定性及び使用感を向上させるため、水相中に無機塩類を配合する油中水型乳化化粧料が記載されている(文献2の請求項1、3、【0005】及び【0010】、文献3の請求項1及び【0042】、文献4の請求項1、3及び【0010】)。

してみれば、文献1に記載された発明において、安定性及び使用感を向上させるために、文献2-4に記載された無機塩類を配合してみることは、当業者が容易に想到し得ることであり、当該事項による格別の効果も認められない。

請求の範囲2-5

各成分の配合量は、当業者が適宜変更し最適化することであり、当該事項による格別の効果も認められない。

請求の範囲6

文献1の実施例で用いられているエステル化合物は、グリセリン、ベヘン酸及びエイコサン二酸である(【0025】)。

請求の範囲7

文献1には、紫外線吸収剤、酸化防止剤、アミノ酸、香料及びアルコール等を配合してもよい旨の記載がある(【0020】)。